

全球化背景下发展中地区产业选择 及政策研究—以衢州市为例

The Reseach of Industrial Policy
in Developing Regions under Globalization Background
with Case of Quzhou

作 者: 杜 世 源

学 号: X2006156083

指导教师: 翁君奕 教授

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博士论文摘要库

摘 要

在国内外宏观经济形势和市场背景发生深刻变化的大背景下，我国大多数发展中地区正处于工业化中期的发展阶段，工业发展面临日益严峻的环境、资源压力和激烈的国际竞争。如何顺应新形势、融入新阶段、把握新要求，充分发挥政府“有形之手”的作用，有力有效作为，探索走出一条具有自身特色的区域产业选择新路子，是发展中地区科学发展所要面对的关键问题。

本文以衢州工业经济产业选择发展为例，重点研究了发展中地区的产业选择和突破对策，探讨政府在产业发展选择上的原则和行为。首先分析发展中地区产业选择的历程并据此进行政府行为得失评价，接着通过对环境、企业、产业发展等方面变化的探析，指出了产业时代已经来临，表明在当前全球化背景下产业选择的重要意义；其次，提出产业选择的基本原则可以归纳成一个公式，即产业基因+产业机遇=产业选择，并论述了产业基因的定义以及如何把握产业机遇，明确政府政策必须满足产业定位的科学性、要素支撑的创造性、平台拓展的超前性、龙头企业发展的带动性以及产业招商机制的突破性等五大要求；最后，结合衢州实际，研究衢州工业产业发展的阶段和特色，探索衢州产业发展的机遇、定位和挑战和发展中地区产业选择与突破的路径。在实证方面，结合近几年衢州工业经济工作的实际经历，以氟硅产业、装备制造业、区域特色产业集群为例，进一步探讨了具体的产业集群培育和路径突破方案。

关键词：产业选择； 产业集群； 全球价值链

Abstract

Under the complex economic environment, most developing regions are still in the intermediate period of industrialization. The development of industry faces challenges such as increasing severely environmental, resource pressures and fiercely international competition. How to comply with the new situation, integrate the new stage, grasp the new request, display the function of “the visible hand” completely, and search a the new way for industry choice with our own characteristic is a key question that needs to be solved.

With the case of Quzhou’s industry development history, the industrial choice and breakthrough in developing regions is emphasized. The government's principle and behavior of industrial choice is also discussed. Based on analysis of industrial choice course, the government's behavior is assessed. Furthermore, according to the analysis on environment, enterprise, industrial development, it is pointed out that industrial time has already come. Furthermore, the industrial choice's basic principle formula is proposed, which is “industrial gene + industry opportunity = industry choice”. And the definition of the industrial gene is also pointed out. It is found that the government policy needs to satisfy the scientific of the industrial localization, the creativity of the essential factor support, the advancing of platform’s development, the driven of the leading enterprises and the breakthrough of the industrial investment mechanism. Finally, based on Quzhou reality, the stage and characteristic of Quzhou industry industrial development are studied. The opportunity, the localization, the challenge and the breakthrough for the industrial choice are discussed. With the work experience in Quzhou these years, take the equipment manufacturing industry for example, the Cultivation of the industrial clusten is discussed furtherly.

Key word: Industrial choice, Industrial clusten, Global value-chain

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 研究对象和方法	2
1.3 研究内容与框架	3
1.4 主要创新和不足	3
1.5 文献综述	4
第二章 新形势下发展中地区产业选择及其政策面临的挑战.....	12
2.1 发展中地区产业选择的历程和政府行为得失评价	12
2.2 产业选择时代的来临	13
2.3 产业选择的基本原则	18
2.4 产业选择中政府政策的研究	22
2.4.1 产业定位的科学性.....	22
2.4.2 要素支撑的创造性.....	23
2.4.3 平台拓展的超前性.....	24
2.4.4 龙头企业发展的带动性.....	25
2.4.5 产业招商机制的突破性.....	25
第三章 新形势下衢州的产业调整与升级策略	27
3.1 衢州工业及产业发展的阶段及其特色	27
3.2 衢州产业发展的机遇、挑战和发展定位	30
3.2.1 衢州产业发展的机遇.....	30
3.2.2 衢州产业发展的挑战.....	31
3.2.3 衢州产业发展的定位.....	32
3.3 衢州产业发展政府行为的选择	34
3.3.1 发展理念的创新.....	34
3.3.2 支撑要素的创新.....	35
3.3.3 空间平台的创新.....	35
3.3.4 招商引资的创新.....	36

3.3.5 发展机制的创新.....	37
第四章 结语	38
参考文献.....	40
后 记.....	42

厦门大学博士论文摘要库

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

当前，国际国内宏观经济形势和市场背景正在发生深刻的变化，产业和资本在全球范围加速流动，我国大多数发展中地区正处于工业化中期的发展阶段，工业发展面临日益严峻的环境、资源压力和激烈的国际竞争。在经济全球化、国内经济一体化的背景下，一个地方应该如何顺应新形势、融入新阶段、把握新要求，充分发挥政府“有形之手”的作用，有力有效作为，探索走出一条具有自身特色的区域产业选择新路子，这是发展中地区科学发展工业的根本任务。

衢州市地处浙江西部，位居浙闽赣皖四省边界中心，土地面积 8837 平方公里，人口 246 万，下辖二区一市三县。衢州市属亚热带季风气候，四季分明、光温充足、降雨丰沛、气候宜人，年平均气温在 16.3—17.3℃，全年主要风向为东北风。衢州历史悠久、人文荟萃、风景优美，是国务院评定的国家级历史文化名城和中国优秀旅游城市。

衢州历史上富裕发达，为四省商贾云集之地，衢州的龙游商帮是全国十大商帮之一。改革开放后，在市场配置资源的作用中，由于衢州位于浙江省相对边沿，不利于资源要素配置，相对浙江全省发展而言步伐较慢。

随着全省进入工业化的新阶段，工业发展步入转型期，衢州工业发展的潜力逐步凸现。2002 年以来，衢州市委市政府通过实施“工业立市、借力发展、特色竞争”三大战略，使衢州经济社会发展进入了历史最好时期。2008 年工业占地区生产总值比重为 45.8%，比上年提高 4 个百分点，工业对 GDP 增长的贡献率达 54.9%，工业成为推动经济发展的主要力量。全市工业总产值首次突破 1000 亿元，其中规模以上工业总产值 768.79 亿元，比上年增长 36.0%，增幅居全省第二，连续第六年保持 30%以上的高增速。

当然，衢州的劣势也是明显的。突出表现在经济基础薄弱，工业在经济中的比重仍然偏低，主导产业需要进一步培育壮大，产业发展面临抉择。在理论上，表现为经济的发展迫切需要新的理论给予指导。

2005 年, 根据衢州市工业现状的基础, 结合产业发展趋势, 提出用 5—10 年时间, 培育四个全国制造中心、十个特色产业基地, 简称“410 产业”^①; 2006 年, 开始实施严格的工业项目落地专家决策咨询机制, 严把项目入门关, 从源头上优化提升产业质量; 2007 年实施了工业“五大提升工程”(产业集聚平台、产业龙头带动、产业创新能力、产业集约发展和产业服务环境提升工程); 2008 年, 制定“主导产业高端化、新兴产业规模化、传统产业高新化”的指导方针, 出台了八个方面十多项重要措施, 着力培育氟硅产业、装备制造业、特色产业集群“三大千亿产业”发展。衢州正在根据国家应对金融危机出台的一系列宏观经济政策, 试图走出一条发展中地区通过发展内需的新增长路子。如能成功, 这将对广大发展中地区, 有着极强的指导意义和示范作用。

1.2 研究对象和方法

本文以衢州的特色产业集群为研究对象, 重点研究了政府行为的现有产业选择和突破。在理论分析方面, 首先, 本文评价分析了国内区域产业发展中政府行为的得失, 通过对环境、企业、产业发展等方面变化的探析, 指出了产业时代已经来临, 表明在当前全球化背景下产业选择的重要意义。本文提出产业原则的基本原则是产业基因+产业机遇=产业选择, 论述了产业基因的定义以及如何把握产业机遇, 明确政府政策必须满足产业定位的科学性、要素支撑的创造性、平台拓展的超前性、龙头企业发展的带动性以及产业招商突破性等五大要求。其次, 依据衢州这几年来在经济发展方面所取得的经验教训, 提出产业选择的三个基点, 即环境、背景决定方向, 阶段、特征决定性质, 结构决定品质, 指出了在当前全球化背景下产业选择的重要意义; 其次, 分析衢州工业及产业发展阶段及特色, 研究衢州产业发展的机遇、定位和挑战, 最后, 结合衢州实际, 探讨研究发展中地区产业发展政府行为的选择。

在研究方法上, 本文采用定性分析与定量分析相结合、理论分析与实证研究相结合、一般分析与典型案例研究相结合的分析方法, 具体应用梯度转移理

^① 410 特色产业即衢州提出的培育建立氟化工、有机胺、矿山风动机械、有机硅单晶硅等 4 个全国制造中心, 建设新型干法水泥、电光源、高档特种纸、金属制品、输变电设备、精细化工、钙产品、竹木加工、消防器材、蜂制品等 10 个特色产业基地。

论、产业集群理论、产业价值链理论进行剖析；资料来源方面，主要是实地的第一手调查资料、统计年鉴、统计公报、部门调查数据和参考一些课题的研究成果。

1.3 研究内容与框架

首先，论证研究的价值所在，亦即研究的必要性。主要包括的内容有：研究背景、对象、框架与创新等。

其次，理论借鉴部分，在介绍梯度转移、产业集群与全球价值链等理论基础上，提炼其借鉴意义。

再次，实践总结部分，分析区域产业发展中政府行为原则、政策研究等。

最后，在理论借鉴、实践总结基础上，结合衢州产业实践，分析其对衢州政府在当地产业发展的政策启示。

按照本文的构思，研究内容与框架安排如下。

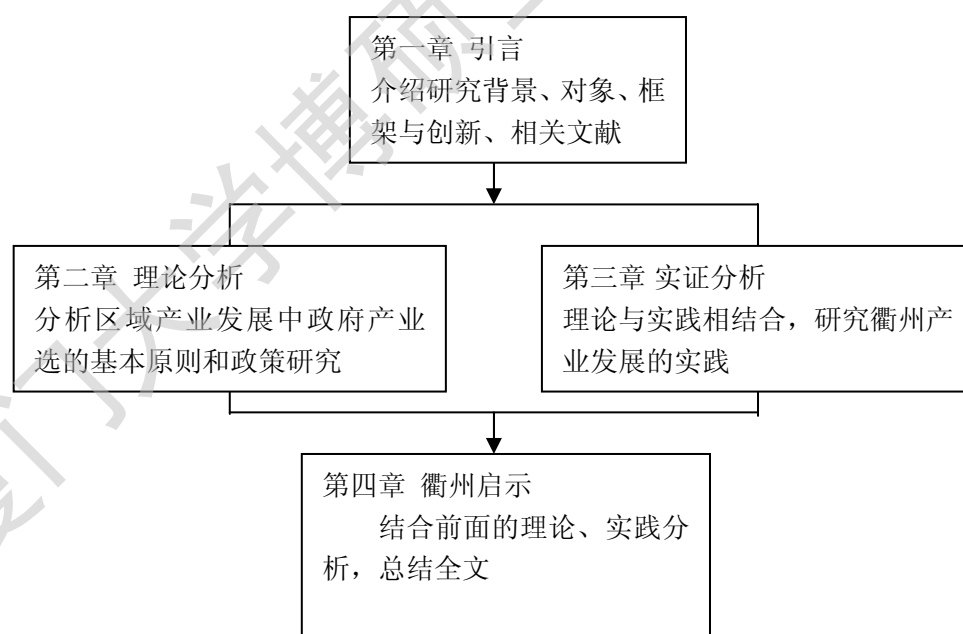


图 1：研究框架

1.4 主要创新和不足

本文结合应用梯度转移理论、产业集群、产业价值链和产业政策理论，提

出政府行为的评判标准，首次明确了在产业选择的基本原则，即产业基因+产业机遇=产业选择，概括了政府产业选择政策的五个要求，即产业定位的科学性、要素支撑的创造性、平台拓展的超前性、龙头企业发展的带动性以及产业招商突破性。

本文运用衢州经济发展实例进行实证分析，结合上述产业选择和突破理论模型，判断衢州工业及产业发展阶段，分析其阶段特征，研究衢州产业选择发展的成就和遇到的困难，最后给出产业选择中政府行为的选择。

本文的不足在于未建立一个完善的理论模型，仅给出了发展中地区的产业选择和突破，对较发达地区的对策选择未做探讨；再者，鉴于现实与理论的差距性以及现实的变化性和不可测性，本文理论模型的正确与否，仍需实践的进一步检验。这些不足都有待于进一步的研究与探讨。

1.5 文献综述

在市场经济发展过程中，国内外一直有关于政府与市场作用的争论。总的看，都倾向于要共同发挥政府“有形之手”和市场“无形之手”的作用，推动经济的可持续发展。尤其是发展中国家和地区，市场经济体制尚处于发育完善之中，政府的作用显得尤为突出和重要。这也是日本、韩国、新加坡等国家以及我国台湾地区等新兴经济体把握产业发展规律、加大政府扶持力度、快速做大做强产业、实现经济腾飞的基本经验之一。

随着国内外关于区域产业发展理论的不断变革演进，改革开放以来，梯度转移、产业集群、全球产业价值链、产业政策等几个主要理论，在国内经济发展实践中得到运用，不断地指导着经济主体和政府的行为，影响着一个地区的产业发展。下面,笔者将相关的理论梳理如下，并分析金融危机对上述理论的影响。

梯度转移理论及其评述

自上世纪 70 年代末和 80 年代初梯度转移理论被引入我国后，成为一种应用最为广泛、影响最为深远的理论。这一理论认为：经济技术梯度是客观存在的，有梯度就有空间转移。生产力的空间转移，要从梯度的实际情况出发，首先让有条件的高梯度地区引进并掌握先进技术，然后逐步依次向处于二级梯度、三级梯度的地区转移。随着经济的发展，转移的速度加快，也就可以逐步缩小

地区间的差距，实现经济分布的相对平衡。

从一定意义上说，梯度转移理论确实反映了经济技术区域转移的一般现象，揭示出区域经济水平发展梯度差异是产业转移发生和发展的客观基础，对于工业革命以来主要产业的国际转移拥有普遍的解释能力。但进一步剖析可以看出，这种理论也是不严密、有局限的。梯度转移往往是核心区的成熟技术甚至衰退技术或产品向边缘的扩展，换句话说，由高梯度区向低梯度区转移出去的往往是衰退、落后、淘汰的行业、技术和产品。如果一个地方不加分析地全盘接受这种转移，这种渐进过程不仅解决不了边缘区的落后状况，而且还会导致区域差距进一步加大，使低梯度区陷入“马太效应”的恶性循环之中，形成低梯度陷阱，低梯度转移与落后的同步增长。同时也要看到，随着产业全球化的发展，跨国公司开始在不同梯度差异的地区同时配置中低端产业链条，使得后起国家产业升级获得了跨越式发展的机遇，梯度转移特征开始模糊化。

产业集群理论及其评述²

产业集群是指某一特定区域内，大量产业（通常以一个主导产业为核心）联系密切的企业及相关支撑机构按照一定的经济联系在空间上的集聚，并形成持续竞争优势的现象。

产业集群^①现象早在 19 世纪以来就存在，英国经济学家马歇尔（Marshall）被公认为是产业群研究的先驱。在其《经济学原理》一书中，他将相关部门的企业在特定地区形成的集群称为“产业区”，并把这种“因许多性质相似的小型企业在特定的地方……而获得”的经济称为“外部经济”（external economics）^②。但遗憾的是，对于马歇尔所提出的“产业区”，理论界并没有给予真正的重视。直到 20 世纪 90 年代迈克尔·波特和保罗·克鲁格曼推出颇具影响的研究成果，才引发产业集群的研究热潮。有关产业集群的研究越来越深入和丰富，成为经济学的核心研究内容（Overman、Redding 和 Venables, 2001），同时，产业集群的研究理论从经济学到生物学、社会学、复杂科学等，出现了多学科融合的趋势，取得了丰富的研究成果。这些成果对我们深化集群的认识、进行集群规划、实施集群战略、提升集群竞争力具有重要启示。

^① 有的学者称为产业群或产业区，现在基本上统一称为产业集群。本文中这三个概念指的是同一范畴。

^② 马歇尔，经济学原理（上卷）北京商务印书馆，1997。

波特的“钻石”模型^①指出地理上的集中使四种相分离的因素相互作用,促进技术的创新和升级。帕德摩(P·Padmore, 1998)和吉伯森(H·Gibson, 1998)在研究产业集群的创新系统时提出了 GEM(Groundings, Enterprises and Markets)模型^②, 由于在同一空间范围内相关要素集聚, 彼此之间的创新成果、发明、信息等高速在集群内扩散, 加速了各企业的技术创新进程。

国内外学者们通过研究发现, 在产业集群内存在着知识的“累积效应”以及快速的流动。贝尔(M·Bell, 1999)在研究发展中国家集群的技术创新活动时指出, 对区域的研究应关注于知识的积累系统, 而非生产系统, 生产系统是以产品的横向、纵向流动为中心, 而知识系统中是以知识的存储和流动为核心, 同时也包括创造和管理产品、工艺流程、生产模式变化的组织系统。里尚尼(F·Lissoni, 2001)指出集群内存在两类知识, 一类是编码化知识, 一类是隐含经验类知识。第一类知识可通过书本、媒体、网络等手段获得, 基于这类知识的技术创新活动对区位选择的要求相对不是特别严格。然而占据整个集群知识的绝大部分且对创新极为重要的是第二类知识, 这类知识很难通过一般的渠道获得, 它们通常隐藏在专家、工程师和技术人员的大脑中, 个人属性极强。企业、大学、科研机构 and 中介组织在地理上的集聚便于企业通过集群行为主体间的互动建立稳定和持续的关系, 为组织内部和不同组织间的隐含经验类知识准确地传递和扩散创造条件, 从而利于创新活动的开展。

从价值链的新视角研究集群的升级。Humphreg 和 Schmitz (2002)通过实证研究, 发现从集群企业在价值链中的关系和合作层的角度看, 集群价值链存在四种形式: 短距离价值链、层级价值链、准层级价值链和网络价值链。Pietrobelli 和 Rabelloti (2002)发现, 集群价值链具有本地化和全球化两种合作形式。集群嵌入全球价值链有两种途径: 其一, 走低端路线, 生产者在价值链的底部进行竞争; 其二, 走高端路线, 集群提高在全球经济中的参与度、实现持续的收入增长。而集群的升级能力是决定集群能否成功嵌入全球价值链的主要因素。

从实践来看, 国内外区域经济发展中, 产业集群理论成为实现区域经济跨

^① “钻石”模型包含四种因素, 即要素条件、需求条件、相关支撑产业、厂商战略结构和竞争。

^② Groundings 作为供应因素包含资源和基础设施要素, Enterprises 作为结构因素包含相关产业和公司战略、结构、竞争要素, Markets 作为需求因素包含本地市场和与外部市场的对接因素。

越发展的现实选择,无论是美国的硅谷、印度的班加罗尔地区等高科技产业集群,还是意大利的艾米利亚—罗马格纳地区、浙江嵊州的领带等传统产业集群都取得了很大的成功。

全球产业价值链理论及评述

经济全球化与信息技术革命相结合,给世界经济带来了诸多深刻的变化,其中最引人注目的一个变化,是全球产业价值链的形成。全球产业价值链是指一个产业的不同价值环节在全球范围内的展开,这是区别于以往一个产业主要局限在一个国家之内的生产布局形态。

全球价值链理论根源于20世纪80年代国际商业研究者提出和发展起来的价值链理论,其中波特的价值链^①最为流行,不过,与波特强调单个企业竞争优势的价值链观点相比,寇伽特的价值链理论^②对全球价值链理论的形成却更为重要,更能反映价值链的垂直分离和全球空间再配置之间的关系。此外,生产网络(Production Network)学说也对全球价值链理论的形成有不小的贡献,与价值链学说强调生产序列和垂直分离、整合相对应,生产网络强调的是企业之间关系网络和由此形成的更大规模的经济群落。

为了将价值链理论直接连接到全球经济或产业组织中去,20世纪90年代,一些学者在价值链等理论上发展了一种新的研究理论即全球商品链理论(GCC)(Gereffi, 1999)。全球商品链理论是基于全球购买商(主要是零售商和品牌商—格里芬称之为“没有工厂的制造商”)作为全球分离的生产和分销体系中关键驱动者的地位不断上升的情况下提出来的。但全球商品链理论不够清晰和过于理论化,以致全球价值链理论作为一个更加成熟的理论在结合全球商品链和价值链理论等的基础上,经过多学科众多学者的共同努力创建了出来。与全球商品链相比,全球价值链(GVC)理论虽然也十分重视价值环节在地理空间上的

^①波特(Porter, 1985)在分析公司行为和竞争优势的时候,认为公司的价值创造过程主要由基本活动(含生产、营销、运输和售后服务等)和支持性活动(含原材料供应、技术、人力资源和财务等)两部分完成,这些活动在公司价值创造过程中是相互联系的,由此构成公司价值创造的行为链条,这一链条就称之为价值链。

^②寇伽特(Kygut, 1985)认为:“价值链基本上就是技术与原料和劳动融合在一起形成各种投入环节的过程,然后通过组装把这些环节结合起来形成最终商品,最后通过市场交易、消费等最终完成价值循环过程”。“在这一价值不断增值的链条上,单个企业或许仅仅参与了某一环节,或者企业将整个价值增值过程都纳入了企业等级制的体系中等。”寇伽特认为,国际商业战略的设定形式实际上是国家的比较优势和企业的竞争能力之间相互作用的结果。当国家比较优势决定了整个价值链各个环节在国家或地区之间如何空间配置的时候,企业的竞争能力就决定了企业应该在价值链上的哪个环节和技术层面上倾其所有,以便确保竞争优势。

片断化、价值链的重组、价值链条的协调、治理和动力等方面的分析和研究，不过其在研究和分析上更加细化和严密。

全球产业价值链的形成，有着深刻的原因：首先，经济全球化的日益深化，大大消除了跨国生产布局的制度性障碍，贸易投资自由化、便利化进程不断推进。其次，信息技术革命大大推动了全球产业价值链的形成。信息技术革命带来了两个重大变化，一是导致信息跨境流动的成本大大下降，国际通讯的边际成本几乎为零；二是由计算机产业实行模块化战略所带来的同一产业链不同环节的转移，模块之间实行标准化生产，模块内部鼓励创新，使这一产业内部不同的生产环节在全球范围内实行分工。而且，模块化发展战略正在其他产业领域得到广泛运用。最后，运输技术的进步大大降低了货物跨境流动的成本。以大型集装箱船为代表的运输技术的进步、信息化带来的全球物流管理效率的大幅提升，使跨境运输的成本大大降低，全球产业价值链带来的成本节省可以轻易弥补运输成本的增加，成为推动全球产业价值链形成的重要原因。

产业政策理论及其评述

产业政策是指鼓励特定产业的国内干预，即指有特定产业指向的政府政策，它是在特定时期，政府为实现既定目标而针对特定产业实施的干预政策，这种干预包括政府对特定产业及其内部企业的管制、支持、援助等。

我国一直以来也十分注重运用产业政策这一工具。建国以来到改革开放以前，实行的是基于计划经济的重化工业优先发展的政策；进入上世纪 80 年代以后，产业政策的基本思路是促进短线产业和进出口产业的发展，抑制长线产业发展；进入 90 年代以后，产业政策的一个突出特征是在追求产业结构合理化的同时，将产业结构升级作为一个重点，支持支柱产业、发展高新技术产业、支持大企业大集团的组建和发展。

以日本、韩国等为成功代表的产业政策成为发达国家和发展中国家学习和借鉴的典范，这股热潮一直持续到上世纪 80 年代中期。随后，全球对产业政策的理论、实践以及其有效性的认识进入了一个低潮，特别是美国上世纪 80 年代中后期形成了一种不但不主张制定产业政策，而且对产业政策持否定态度的流派，加上从上世纪 80 年代后期起，日本经济开始出现了结构性问题并从 90 年代开始一直处于衰退或低迷状况，无论是经济理论界还是政府的产业管理当局

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库